

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区林业和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	780.93	780.93				
广州市增城区大封门林场	780.93	780.93				
编外人员聘用经费	162.00	162.00			该项目用于保障编外人员工资福利待遇，及时足额发放编外人员工资福利，保障编外人员的权益。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人数；实施周期指标值:27；年度指标值:21。2、1-产出指标；13-时效指标；聘用人员工资支付及时率（%）；实施周期指标值:X=100%；年度指标值:X=100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；23-生态效益；区域森林火灾受害率；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。
护林防火经费	3.01	3.01			林区基础设施建设，包括林区内水域周边和隐患点的防护铁网和警示牌增设和维护等，护林防火设备的购置等。通过项目实施能有效防止驴友登山和游客玩水，从而有效保护森林资源和饮用水源地，同时减少安全事故发生，有效保护森林资源，实现重大森林火灾事件0起，森林火灾受害率为0。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:90%≤X≤100%；年度指标值:90%≤X≤100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:90%≤X≤100%；年度指标值:90%≤X≤100%。3、2-效益指标；21-经济效益；概算执行率；实施周期指标值:90%≤X≤100%（超概算不得分）；年度指标值:90%≤X≤100%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大森林火灾事件发生率；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。
林场高压线维护经费	2.88	2.88			从高滩站F2上九坡线西坑护林站分支线#1杆起，到F2上九坡线西坑护林站专用房低压配电柜止进行供电线路设备的检测、更换及维护，在维护过程中涉及的青苗、占地补偿，消除高压线路树障隐患，保证供电设备安全运行，确保护林员日常工作、办公的正常用电，保障护林防火工作正常	1、1-产出指标；11-数量指标；支付完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。
编外人员聘用经费(核定经费)	144.00	144.00			根据增府办函[2017]39号文，该项目用于保障编外人员工资福利待遇，及时足额发放编外人员工资福利，保障编外人员的权益。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:X=100%；年度指标值:X=100%。2、1-产出指标；13-时效指标；聘用人员工资支付及时率（%）；实施周期指标值:X=100%；年度指标值:X=100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；23-生态效益；区域森林火灾受害率；实施周期指标值:X≤0.9%；年度指标值:X≤0.9%。
穗财环〔2024〕89号,2025年增城区森林质量优化提升工程(大封门林场)	436.05	436.05			大封门林场2025年计划完成约1530亩大径级森林培育和5100亩中幼林抚育，项目从2025年进场施工，2028年终期竣工，通过项目开展，提高林地生产力，实现森林多重效益和价值，项目总投资约1530万元（按现行市区配套比例，市级和区级财政按照6:4配套资金，其中市财政投资918万	1、1-产出指标；11-数量指标；中幼林抚育面积；实施周期指标值:5100亩；年度指标值:5100亩。2、1-产出指标；11-数量指标；完成抚育次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、2-效益指标；22-社会效益；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；23-生态效益；区域森林火灾受害率；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。
穗财环〔2024〕89号,市级生态公益林补偿及管护费补贴(管理经费)-大封门林场	32.99	32.99			该项目用于林场约4.58万亩生态公益林的林分改造、抚育，森林保险、信息系统建设、宣传培训、检查验收、协调管理等支出	1、1-产出指标；11-数量指标；生态公益林管护面积落实率；实施周期指标值:4.58万亩；年度指标值:4.58万亩。2、2-效益指标；22-社会效益；改善区域生态环境（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；23-生态效益；区域森林火灾受害率；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。